

**SAFETY 辰安**

股票代码:300523

# 2021年第一季度报告

>> 北京辰安科技股份有限公司



公告编号:2021-027

>> 2021年4月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁宏永、主管会计工作负责人孙茂葳及会计机构负责人（会计主管人员）胡军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	128,265,546.27	270,131,311.78	-52.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,036,712.83	-19,690,027.85	-296.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,421,980.09	-21,521,913.62	-273.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-252,281,268.94	-190,061,914.52	-32.74%
基本每股收益（元/股）	-0.34	-0.08	-325.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.34	-0.08	-325.00%
加权平均净资产收益率	-5.05%	-1.30%	-3.75%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,869,967,236.57	3,029,842,315.34	-5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,506,790,773.48	1,584,495,830.90	-4.90%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,714,552.79	主要系人工智能产业创新发展奖补助等所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,380,451.65	主要系购买结构性存款的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,795.54	
减：所得税影响额	343,717.61	
少数股东权益影响额（税后）	538,815.11	
<b>合计</b>	<b>2,385,267.26</b>	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,753	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电信集团投资有限公司	国有法人	18.68%	43,459,615	0		
轩辕集团实业开发有限责任公司	境内非国有法人	12.05%	28,022,881	0		
清华控股有限公司	国有法人	8.16%	18,975,126	0		
上海瑞为铁道科技有限公司	境内非国有法人	6.27%	14,580,000	0		
上海谦璞投资管理有限公司—谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金	其他	5.50%	12,784,500	0		
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.98%	9,260,000	0		
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.29%	5,323,850	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.95%	2,215,708	0		
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	2,142,856	2,142,856		
薛兴义	境内自然人	0.71%	1,658,200	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国电信集团投资有限公司	43,459,615	人民币普通股	43,459,615			
轩辕集团实业开发有限责任公司	28,022,881	人民币普通股	28,022,881			
清华控股有限公司	18,975,126	人民币普通股	18,975,126			
上海瑞为铁道科技有限公司	14,580,000	人民币普通股	14,580,000			
上海谦璞投资管理有限公司—谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金	12,784,500	人民币普通股	12,784,500			

嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,260,000	人民币普通股	9,260,000
中国电子进出口有限公司	5,323,850	人民币普通股	5,323,850
中科大资产经营有限责任公司	2,215,708	人民币普通股	2,215,708
薛兴义	1,658,200	人民币普通股	1,658,200
杨云松	1,517,800	人民币普通股	1,517,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，电信投资与清华控股签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，清华控股与电信投资在重大事项决策方面保持一致行动关系。轩辕集团实业开发有限责任公司（以下简称“轩辕集团”）持有公司 12.05%的股份，其董事长兼总经理薛兴义持有公司 0.71%的股份，同时持有轩辕集团 25.13%的股权，上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称“上海瑞为”）持有公司 6.27%的股份，其执行董事薛海鹏持有上海瑞为 60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。除以上关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东轩辕集团通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 28,022,881 股，实际合计持有 28,022,881 股；股东上海瑞为通过普通证券账户持有 14,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有 580,000 股，实际合计持有 14,580,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	2,142,856	0	0	2,142,856	首发后机构限售股	2022/1/18
上海谏朴守仁投资管理中心	648,748	0	0	648,748	首发后机构限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售，其余股份尚待解除限售

刘炳海	444,622	0	0	444,622	首发后自然人限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售, 其余股份尚待解除限售
范维澄	290,111	0	0	290,111	首发后自然人限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售, 其余股份尚待解除限售; 同时任职期限内执行董监高限售规定
袁宏永	321,569	0	0	321,569	首发后自然人限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售, 其余股份尚待解除限售; 同时任职期限内执行董监高限售规定
苏国锋	192,753	0	0	192,753	首发后自然人限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售, 其余股份尚待解除限售; 同时任职期限内执行董监高限售规定
吴鹏	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
梁光华	93,125	0	0	93,125	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
刘申友、张克年、金卫东、朱荣华、徐伟、许军、黄玉奇、王清安、唐庆龙、朱萍、刘旭、张昆、倪永良、王大军、张国锋、王芳、莫均、柳振华、任有为、吴世龙、杨孝宾、方斌、常永波、许志敏、储玉兰、吴国强、蒋维共 27 位自然人	660,784	0	0	660,784	首发后自然人限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售, 其余股份尚待解除限售
<b>合计</b>	<b>4,796,818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,796,818</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变化及原因

单位：元

项目	期末金额	期初金额	本期变动比率	变动原因
交易性金融资产	69,417,018.84	224,938,645.73	-69.14%	主要系部分结构性存款已到期且已赎回所致
预付款项	68,830,836.55	21,976,233.58	213.21%	主要系预付项目款项增加所致
其他流动资产	6,026,265.08	3,050,230.63	97.57%	主要系留抵税额增加所致
使用权资产	26,895,955.25	-	100.00%	主要系会计政策变更将符合条件的房屋租赁在此科目列报所致
开发支出	30,648,550.45	18,172,703.80	68.65%	主要系本期资本化支出增加所致
合同负债	137,031,048.63	94,337,649.18	45.26%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	30,556,908.10	48,195,196.60	-36.60%	主要系支付2020年度年终奖所致
应交税费	17,722,649.46	45,738,083.23	-61.25%	主要系支付期初企业所得税和增值税所致
其他流动负债	3,354,985.84	8,429,898.60	-60.20%	主要系已背书但尚未到期的承兑汇票增加所致
租赁负债	26,895,955.25	-	100.00%	主要系会计政策变更将符合条件的房屋租赁在此科目列报所致
其他综合收益	48,350.55	-283,304.86	117.07%	主要系外币报表折算差额所致
在建工程	87,704.07	-	100.00%	主要系子公司微型消防站尚未建设完成所致

##### 2、利润表项目重大变化及原因

单位：元

项目	期末金额	上年同期金额	本期变动比率	变动原因
营业收入	128,265,546.27	270,131,311.78	-52.52%	主要系验收项目有所减少所致
营业成本	92,184,058.48	179,096,055.09	-48.53%	主要系验收项目有所减少所致
税金及附加	327,518.72	715,486.74	-54.22%	主要系本期增值税减少，相应的附加税也有所减少所致
销售费用	42,671,663.47	30,528,577.85	39.78%	主要系上年同期受疫情影响，同时本年进一步加大业务开拓所致

信用减值损失	-532,538.96	-9,374,553.02	-94.32%	主要系加大应收账款催收,计提坏账准备较少所致
投资收益	-1,278,017.88	-525,414.54	-143.24%	主要系参股公司亏损有所增加所致
营业外收入	150,441.82	335,081.49	-55.10%	主要系跟日常经营不相关的收入减少所致
资产处置收益	-7,295.67	-16,688.62	56.28%	主要系办公设备报废所致
所得税费用	661,943.37	6,339,602.71	-89.56%	主要系本期各公司所得税减少所致

### 3、现金流量表项目重大变化及原因

单位：元

项目	期末金额	上年同期金额	本期变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	218,713,187.07	167,102,603.93	30.89%	主要系加大应收款催收力度致销售回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	271,488,574.33	195,200,528.15	39.08%	主要系支付项目采购款增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	49,867,911.64	36,211,266.91	37.71%	主要系上年同期受疫情影响,本报告期正常开展经营活动,相关支出增加所致
收回投资所收到的现金	441,672,521.23	-	100.00%	主要系结构性存款到期收回所致
取得投资收益所收到的现金	1,189,697.31	-	100.00%	主要系结构性存款收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	71,600.00	428.00	16,628.97%	主要系办公设备处置所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,672,355.18	2,888,879.97	407.89%	主要系部分研发项目资本化支出增加所致
投资所支付的现金	287,000,000.00	3,160,000.00	8,982.28%	主要系购买结构性存款增加所致
吸收投资收到的现金	204,401.64	-	100.00%	主要系子公司少数股东缴纳注册资本所致
取得借款收到的现金	118,211,500.55	35,335,000.00	234.55%	主要系本期所需借款增加所致
偿还债务支付的现金	123,199,523.04	-	100.00%	主要系归还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,599,002.95	2,212,251.24	62.69%	主要系子公司向少数股东支付股利、利润所致
支付其他与筹资活动有关的现金	683,000.00	-	100.00%	主要系归还其他借款所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

未来5年，公司致力于形成“3+1”的新业态布局，即大力发展SaaS服务、高附加值专家型服务以及高端装备制造，部分安全产品向To C拓展。

2021年是“十四五”开局之年，亦是公司改革转型、业态升级的新起点。为确保“十四五”战略目标按计划落实，公司从产品体系打造、市场体系优化、运营效率提升、科技产业创新等方面实施关键工作举措，以支撑发展目标的实现。为此，公司在2021年第一季度持续加大市场端销售投入，大力开拓SaaS服务业务，销售费用较上年同期增长39.78%，截至本报告披露日，公司SaaS服务业务已成功实现突破，取得签约用户的同时亦开拓了数十家试用用户；并且，公司继续加大研发投入，为高端装备制造业务打造核心研发能力，在消防安全、自然灾害监测预警等方面均储备可产业化的技术与产品，研发费用较上年同期增长19.15%。

与此同时，公司受固有项目执行周期的影响，第一季度结算的项目多为以前年度签署的订单，在全球疫情背景下，公司2020年度新签订单一定程度下降，并由于客户结构、业务特点等因素的影响，收入呈现出各季度分布不均衡、整体前低后高的季节性特点，公司2021年第一季度实现营业收入128,265,546.27元，较上年同期下降52.52%；叠加公司在市场、研发等方面着重加大投入以及人工成本等刚性支出、项目结算进度等因素，公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-78,036,712.83元，较上年同期下降296.33%。

随着疫情逐渐缓解，公司将进一步加强各项经营保障工作，前期一系列投入已为公司中长期发展奠定了良好基础，后续亦将进一步体现与中国电信的优势协同效应。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

(1) 公司分别于2017年9月4日、2017年11月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-109），截至本报告期末，《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第1标段市政桥梁专项及公共系统合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第2标段公路桥梁专项合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第3标段供水管网专项合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第4标段燃气管网及相邻地下空间专项合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第6标段热力管网专项合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第5标段排水、中水管网专项合同书》均正常履行，部分专项已经完成项目验收，其他专项已基本完工。

(2) 公司于2017年6月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-050），截至本报告期末，该《安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同》正常履行，国家中心和备份中心已经正式投入使用，有省中心已经完成安装部署和业务培训。

(3) 公司分别于2017年12月4日、2019年9月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于

签订重大合同暨关联交易进展的公告》（公告编号：2017-113）、《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于2017年11月30日、2019年9月27日签订了《海关管理信息系统项目合同》、《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，截至本报告期末，前述合同正常履行，按照项目总体规划逐步实施，其中部分业务系统已投入全国范围应用；部分系统完成需求调研和系统设计工作；已完成部分数据中心、安全运营中心和办公楼网络改造的设计，正在启动设备的运输和交付等工作。

（4）公司分别于2018年4月26日、2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-057）、《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于2018年4月26日、2019年9月27日签订了《税务信息安全与管理项目合同》、《税务信息安全与管理项目合同之补充协议》，截至本报告期末，前述合同正常履行，已完成多个子系统或模块的上线使用工作；即将上线4个子系统；已完成部分硬件设备的交付工作；正在对客户进行业务培训和业务咨询服务。

（5）公司于2018年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同的进展公告》（公告编号：2018-127），截至本报告期末，该《第七届世界军人运动会运动员村、铁人三项、定向越野安保及信息化建设项目工程总承包合同书》已履行完毕，质保期已结束，项目已完成。

（6）公司于2019年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-101），截至本报告期末，该“智慧安全佛山一期项目”的《佛山市政府采购项目合同书》正常履行，已完成了全部专项的开发工作，部分专项已完成初步验收。

（7）公司于2019年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-104），截至本报告期末，该《“智慧江夏”一中心两平台项目政府购买服务合同》正常履行，部分专项已通过了初步验收，项目已进入收尾阶段。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

项目名称	研发进度	拟达目标	预计对公司未来发展的影响
城市地下综合管廊应急仿真及处置系统研究	研发中	完成了城市地下综合管廊本体及内部管线安全运行评估和预测预警技术研究；完成了综合管廊事故应急三维动态仿真技术研究；城市地下综合管廊应急仿真及处置系统软件正在开发测试中。	本研究对实现管廊事故的监测、预测预警、动态仿真分析、资源调度、应急联动和协同处置；有利于提升管廊安全监测及运维管理系统的技术含量和可用性，从而提升系统竞争力，并保持行业领先地位。
智能综合接处警系统	研发中	实现接处警工作的信息化、智能化。产品支持	GS-911CAD产品以城市安全应急为着眼

v2.0		同层级的各个部门（如警察、医疗、交通、消防等）在公共安全突发情况下的统一接警、专业处警、协同处置等，并支持与各部门已建设业务系统进行对接。	点，采用多源合一、多警合一模式，以统一接报、专业处置为理念，打造集业务融合、机构融合、网络融合、调度融合、警民融合、数据融合为一体的城市安全应急业务应用系统；作为公共安全产品线中的城市安全系列产品之一，既可以单独应用，又具备集成公共安全领域系统的能力，可作为公共安全平台中的一部分集成应用，为公司打造公共安全大平台。
应急管理一张图产品V4.0研发及应用推广	研发基本完成	完成针对应急资源数据，按部门填报、更新维护、查询统计的数据采集与管理子系统；在“一张图”上直观展示全部应急资源数据位置与详细信息的数据资产汇聚子系统，数据“家底”一图概览，以及汇聚GIS服务与数据服务资源、二次开发SDK的门户子系统。	数据是应急信息化建设的基础。应急管理一张图产品致力于面向省/市/县应急部门，提供基础GIS服务支撑，可本地化部署的空间数据采集、管理、上图应用的业务系统，以及SDK等二次开发支撑，协助快速建设Web和移动应用。应急管理一张图产品作为公司产品体系中空间数据建设的支撑部分，为整个产品体系中的业务系统提供基础的数据底座，保障应急资源数据的鲜活，支撑数据上图和发布服务，更充分发挥数据价值。
灭火救援辅助决策系统研发	研发中	完成了该项目前期市场调研，开展了针对事件处置中多方信息不对称和单方信息不完整问题，如何实现跨领域、跨层级、跨地域的协同标绘、综合协调和高效处置，创建基于“一张图”的多地多方多级协同在线标绘，实现群体智慧集成和决策；将火灾报警信息、消火栓信息、电气火灾信息及可燃气体信息等多维度消防状态数据进行融合可视化展现并结合当前使用人员需求为现场和后方指挥决策人员提供立体化、实境化、透明化的火场信息。	灭火救援辅助决策系统采用一体化综合业务平台的统一架构下将消防设施联网监控信息、消防户籍化信息、勤务保障信息以及天网视频、交通信息、气象信息等公共资源有机整合，利用专题图推送、音视频会商等手段，在灭火救援全程中辅助各级消防部队指战员完成指挥决策任务，增强决策效率、确保决策质量，提高消防部队整体作战指挥效能，有利于拓展公司市场范围。
消防设施合规运行监测保障系统	研发中	完成了射频识别技术、无线传感技术等物联网技术在消防设施监测系统的应用，通过广域部署的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、可燃气体探测器等无线感知设备，结合消防水栓用水量、水压监测，消防水池液位监测功能，构成城市消防物联网基本单元。同时以LoRa、NB-IoT、WiFi等无线通讯技术为载体，利用大数据、云计算等技术应用将物联网基本单元的位置分布、设备状态、火情监测等数据接入云端进行整合分析，最终通过APP手机客户端、网页端呈现给住户、物业、消防主管部门，为区域火灾防控提供智能化、信息化手段。	消防设施感知硬件和监测保障系统实现多渠道、多维度获取的社会单位信息、消防隐患进行核查，并形成合规运行一张图，直观展现消防安全状况，并将消防物联网设备上传的火灾报警信息进行复核及一键报警，为社会单位提供监测运营服务。
云台式激光甲烷遥测仪	研发中	1、完成云台式激光甲烷遥测仪新产品研发，突破收发一体光学遥测组件技术、弱信号谐波解	1、云台式激光甲烷遥测仪项目是针对公司未来在工业化工园区等区域易燃易爆、有

		<p>调技术及DFB激光器高精度温控和调制等技术，具有完全自主知识产权。</p> <p>2、遥测仪实现云台控制方式遥测，可实现水平0-360°，垂直0-180°；技术指标最远遥测距离：150m~200m；测量范围：（0-99999）ppmm。</p>	<p>毒有害气体（CH<sub>4</sub>等）在线非接触远距离遥测，监测方式：激光光谱深度扫描泄漏气体；监测距离：最远遥测距离150m-200m；监测范围：方圆300m-400m范围全覆盖、无死角、全天候立体监测；监测内容：泄漏气体浓度、泄漏距离、泄漏位置和实时图像等综合数据。</p> <p>2、通过激光甲烷遥测仪系列产品研发，一方面拓宽了公司业务领域范围，提升公司市场竞争力和盈利能力，并保持行业领先地位；另一方面进一步提升了公司产品技术的先进性以及产品的可复制性和智能化程度，降低项目实施成本，提升项目利润水平，为公司长远发展奠定了坚实的基础。</p>
手持式激光甲烷遥测仪	中试阶段	手持式激光甲烷遥测仪产品、齐套技术文档、专利和软件著作权等知识产权。	<p>1、手持式激光甲烷遥测仪是城市生命线平台系列产品中重要的一项，其研发及应用是针对公司在城市生命线领域业务拓展的需要。</p> <p>2、城市生命线平台系列产品研发，一方面填补了公司甲烷遥测产品空白的现状，并达到行业领先地位；另一方面进一步提升了公司产品技术的先进性以及产品的可复制性和智能化程度，丰富城市生命线平台目录，增强公司产品市场竞争力。</p>
MOC技术系统综合集成和可视化展示	研发优化及模拟演练	<p>致力于研发北京冬奥会态势感知与运行指挥保障系统，对赛事、场馆、气象、事件、场馆、安保等各类冬奥数据并进行汇聚和可视化分析，为掌握办赛全局、全过程态势感知和运行指挥的智能化应用提供支撑，构建全方位立体化的冬奥大脑——冬奥主运行指挥中心（MOC）。</p>	保障冬奥会安全有序，未来将进一步完善系统、提升应用效能，创新数据驱动的冬奥运行指挥保障模式，形成可延续、可利用的冬奥遗产。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

#### 2021年第一季度前五大供应商

供应商名称	采购金额（元）
第一名	9,155,077.00
第二名	8,321,406.34

第三名	6,934,310.10
第四名	6,317,254.09
第五名	5,873,458.59
合计	<b>36,601,506.12</b>

**2020年第一季度前五大供应商**

供应商名称	采购金额（元）
第一名	111,619,100.00
第二名	41,014,349.34
第三名	32,092,288.08
第四名	13,059,939.62
第五名	8,995,400.00
合计	<b>206,781,077.04</b>

本期供应商变化系项目变化导致，对公司未来经营无实质性影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

**2021年第一季度前五大客户明细**

客户名称	销售金额（元）
第一名	33,233,297.90
第二名	32,868,854.04
第三名	17,690,052.55
第四名	11,358,519.43
第五名	5,840,683.61
合计	<b>100,991,407.53</b>

**2020年第一季度前五大客户明细**

客户名称	销售金额（元）
第一名	200,427,171.02
第二名	25,316,095.82
第三名	14,958,296.27
第四名	5,628,250.28
第五名	4,505,130.29
合计	<b>250,834,943.68</b>

本期客户变化系验收项目变化所致，对公司未来经营无实质性影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司牢牢把握国家“十四五”规划的开局之年，面对新的历史机遇和改革转型需求，积极落实经营计划，为实现自身“十四五”目标夯实基础，一方面进行市场体系优化，提高营销能力；另一方面，在设立产品中台的基础上加强产品体系化打造，优化软件产品，加强高端装备的研发、生产及制造。业务方面，公司在“两云、两中心、一基地”的模式上继续深化升级，以公共安全与应急平台、城市安全、海外公共安全、消防安全以及工业安全、环境安全、安全文教“4+3”的格局为基石，以内部管理改革为抓手，全面推动新业态的构建及产品化、服务化转型升级，持续打造产品、SaaS 服务及解决方案，通过产品管理中心、解决方案中心、集成服务中心的内部优化协同，大力推进产品研发交付、解决方案设计咨询、系统集成产品体系建设，推动快速高质量的实施交付，持续推进风险普查业务。同时，公司携手中国电信，在市场方面充分发挥与中国电信的合作优势，持续拓展省级、市级客户，同时在“5G+新城建”方面持续开展系列行动。

公共安全与应急平台业务，公司持续开拓各省市县区市场，新签重庆市永川区应急管理局应急指挥中心信息化指挥平台项目、焦作市应急指挥平台（一期）、永靖县应急管理局指挥调度系统建设项目等项目；在风险普查业务方面取得儋州市第一次全国自然灾害综合风险普查工作技术支撑项目、桐梓县自然灾害普查技术服务项目等项目。

城市安全业务，新签湖州城市安全风险监测预警防控系统、兴化应急局城市风险评估服务等项目，同时牢牢把握新城建带来的市场机遇，发力城市住建安全领域，加快城市安全的燃气 AIOT 产品的研发及试运行，依托中国电信的社区平台体系，打造智慧安全社区 AIOT 产品，提供自有传感器、SaaS 化监测服务。

海外公共安全业务，面对全球疫情反复，公司积极调整市场规划及组织架构，优化人员配置，构建基础解决方案体系、定制化解决方案体系，深耕市场并总体稳中向好，新签新加坡、菲律宾、印度尼西亚等多国项目。

消防安全业务，新签湖南三安半导体项目一期消防工程、安徽江淮汽车集团股份有限公司消防控制室委托管理项目、黄骅港煤炭港区 3#、4#通用散杂货码头工程高压细水雾项目、安徽移动 2021-2023 年全省建筑消防设施检测服务项目、赞比亚恩多拉机场项目消防设施检测等多个消防项目。同时研发烟气洗消一体化系统，研发设计微型应急服务站，拓展应急消防生态业务合作，将应急、消防及快速响应服务能力深入城市末端，着力提升“救早、救小、救初期”的应急救援处置能力，充分响应应急管理部的政策指导方向，构建城市基础应急微元。

同时，工业安全方面新签临沂市郯城安全应急平台系统修复项目；环境安全方面新签江碧工业区水污染预警溯源监管系统运行维护项目、塔城地区生态环境局车载数据通讯与处理系统、广东地区的模拟核生化环境主控车——车载控制系统等项目；安全文教方面新签清华大学合肥公共安全研究院二期安全文化教育基地项目等。

公司在 2021 年第一季度的各项工作及相关投入为当前 SaaS 服务逐渐落地以及部分高端装备取得突破性试点奠定了良好基础，为逐步落实 5 年发展规划打开了局面。2021 年，公司将继续致力于提升自身综合竞争力，进一步加强与中国电信的协同发展，紧抓战略发展契机，推动公司发展向高质量方向迈进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、行业政策调整的风险

公司的国内业务较高程度上与各级政府在公共安全与应急领域的政策导向、资源与资金的投入直接挂钩。如果相关政策导向、机构与机制发生重大调整，公司的盈利能力将存在较大不确定性。考虑国家“十四五”期间对“健全公共安全体系”的明确方向和要求，以及近两年较多行业的利好政策以及市场需求的增加，国内行业政策调整的风险虽然存在，但相对较低。

#### 2、新业务、新领域开拓风险

公司在现有主营业务基础上，将持续在公共安全领域内大力拓展新的业务，除了依靠自身资源内生增长外，也将充分利用资本市场的优势通过并购等手段推进公司的规模发展。但对新业务的探索，可能存在受传统业务模式束缚、对新市场判断存在误差、相关专业人才缺乏等问题，存在一定风险。因此，公司将密切关注市场动向，做好行业研究和战略研究，谨慎决策，力求做出正确的决策，并不断通过在组织系统的优化调整，以适应不断变化的市场和经营环境。

#### 3、海外国家政治经济形势变化与收入不稳定风险

公司在海外的最终用户主要为所在国或地区的政府部门，由于海外疫情的不确定性，该国或地区的政治经济形势变化、领导人换届都可能对公司的海外项目签约、执行、实施、验收带来不确定性影响。海外的国家级项目由于项目金额大，执行周期长，且受上述风险因素影响，在收入的季节性、稳定性等方面较国内项目波动更大，周期更长。公司在推进海外项目时会谨慎评估客户所在国的政治、经济、汇率等风险，完善在收款与资金保障方面的流程和措施，加大对公司权益的保护，尽可能降低海外国家政治经济形势变化带来的收益不确定性。

#### 4、商誉减值的风险

公司在2018年完成了对科大立安的并购，对应相应估值，科大立安承诺在2018、2019、2020年完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,500万元、2,500万元及3,500万元，科大立安已完成各期业绩承诺，若未来科大立安业绩出现明显下降，则可能造成公司商誉减值的风险。公司将会通过加强对科大立安的日常管理，在市场、技术与实施方面增强科大立安的市场竞争力，推动其健康、持续发展、良好经营。

#### 5、季节性收入波动风险

公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，主要受客户结构、业务特点等因素的影响，存在着明显的季节性波动。现阶段公司的最终用户以政府部门和大型企事业单位为主，项目通常在年初制定方案设计，年中和下半年实施，年底验收，营业收入主要集中在下半年特别是第四季度，第四季度的波动会较大影响全年的收入和利润水平。随着公司的业务规模扩大，客户类型增多，该风险将呈下降趋势。

#### 6、研发成果市场化风险

公司以自主研发、合作研发、投入和支撑基础技术研究等多种方式进行研发投入，并尽可能紧密关注市场需求，以市场和客户为导向制定与落实研发策略，但并不能保证所有的研发投入、技术与产品成果都

能在市场上如期产生经营收益。发生此种情况，有可能使公司错失市场机会，加大经营成本，影响公司盈利能力和发展速度。公司将持续以市场为导向推进研发，通过多维度论证，谨慎立项，有成本控制的试错，提高产品研发与市场化的成功概率，降低研发投入，有计划的规划短、中、长期产品梯队，积极开展技术合作，加快研发进度，降低新研发失败和研发成果市场化失败的风险。

#### 7、应收账款增多的风险

随着公司国内外业务规模、市场覆盖范围的扩大，客户类型的增加，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升，并带来一定的潜在坏账风险。公司会审慎选择项目、客户和合作伙伴，将资金风险控制放在重要位置，进一步加强对应收账款的管理，根据公司实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策，减少应收账款增大带来的呆坏账风险。

#### 8、经营管理和人力资源风险

随着公司人员增加，业务规模扩大，技术创新与产品线延长，公司经营和管理需要面临更高的要求和挑战。如果不能及时实现管理升级、优化运管体系，或在经营管理工作出现失误，将对公司的经营和发展带来不确定的风险。人才是企业的核心竞争力，高端研发技术人才和管理人才对公司稳定发展起着重要的作用，在未来的发展过程中，如不能在信息技术、公共安全与应急、经营管理、研发、开发等方面引进更多的人才，通过多种方式调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展的速度与潜力。对此，公司将加强企业文化建设，进一步完善人力资源管理体系，加强人才的培养，建立长效人才激励机制，以保证公司未来稳定发展。

#### 9、知识产权风险

公司在经营过程中积累了大量的知识产权，在行业中处于领先地位，存在一定的知识产权纠纷风险及遭受知识产权侵害的风险。为保护知识产权，公司设有知识产权管理专员对商标、专利、软件著作权等知识产权进行日常管理，并通过多种法律手段维护公司合法权益。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		15,158.89				本季度投入募集资金总额			962.94		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			4,508.96		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
智慧消防一体化云服务平台项目	否	15,158.89	15,158.89	962.94	4,508.96	29.74%	不适用	0	441.92	否	否
承诺投资项目小计	--	15,158.89	15,158.89	962.94	4,508.96	--	--	0	441.92	--	--
<b>超募资金投向</b>											
不适用											
合计	--	15,158.89	15,158.89	962.94	4,508.96	--	--	0	441.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第六次会议于2019年6月28日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金14,450,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,450,000.00元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投										

	入，截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,450,000.00 元。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于北京辰安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]6235 号）。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 4,500 万元（含人民币 4,500 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户，截至 2021 年 3 月 22 日，募集资金中 4,500 万元已全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了独立财务顾问。 公司 2021 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 2,500 万元（含人民币 2,500 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户，截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金中 2,500 万元尚存放于募集资金专用账户。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对以上议案相关事项发表同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募投资金将继续用于募投项目。截至 2021 年 3 月 31 日止，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500 万元尚存放于募集资金专用账户。其余未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	公司	电话沟通	机构	25家机构投资者	关于公司2020年业绩预告事宜	巨潮资讯网
2021年03月25日	公司	电话沟通	机构	18家机构投资者	关于公司2020年年度报告事宜	巨潮资讯网

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京辰安科技股份有限公司

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	348,588,134.26	469,248,550.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,417,018.84	224,938,645.73
衍生金融资产		
应收票据	40,237,169.61	38,181,535.22
应收账款	1,219,087,174.35	1,288,367,845.95
应收款项融资	5,358,642.92	4,512,133.17
预付款项	68,830,836.55	21,976,233.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,107,478.09	35,724,065.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	490,845,147.80	400,159,931.04
合同资产	88,923,088.31	83,406,620.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,156,596.74	1,842,457.61
其他流动资产	6,026,265.08	3,050,230.63
流动资产合计	2,382,577,552.55	2,571,408,248.38
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,842,652.90	19,501,122.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,935,090.94	5,980,791.20
固定资产	151,201,115.13	152,549,746.03
在建工程	87,704.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,895,955.25	
无形资产	90,601,150.12	97,915,344.85
开发支出	30,648,550.45	18,172,703.80
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68
长期待摊费用	3,330,386.19	3,381,663.30
递延所得税资产	47,161,286.14	46,322,621.04
其他非流动资产	25,017,124.15	24,941,405.62
非流动资产合计	487,389,684.02	458,434,066.96
资产总计	2,869,967,236.57	3,029,842,315.34
流动负债：		
短期借款	254,361,502.70	259,349,525.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,730,569.03	46,778,385.61
应付账款	543,855,232.74	633,957,639.60
预收款项		
合同负债	137,031,048.63	94,337,649.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,556,908.10	48,195,196.60
应交税费	17,722,649.46	45,738,083.23
其他应付款	23,104,089.81	25,666,497.17
其中：应付利息		
应付股利	1,252,108.34	1,252,108.34
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,354,985.84	8,429,898.60
流动负债合计	1,053,716,986.31	1,162,452,875.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,895,955.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,722,373.96	9,800,692.54
递延收益	85,106,795.90	87,052,524.34
递延所得税负债	3,421,088.98	3,497,324.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,146,214.09	100,350,541.14
负债合计	1,178,863,200.40	1,262,803,416.32
所有者权益：		
股本	232,637,638.00	232,637,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,190,608.78	763,190,608.78
减：库存股		

其他综合收益	48,350.55	-283,304.86
专项储备		
盈余公积	22,966,373.45	22,966,373.45
一般风险准备		
未分配利润	487,947,802.70	565,984,515.53
归属于母公司所有者权益合计	1,506,790,773.48	1,584,495,830.90
少数股东权益	184,313,262.69	182,543,068.12
所有者权益合计	1,691,104,036.17	1,767,038,899.02
负债和所有者权益总计	2,869,967,236.57	3,029,842,315.34

法定代表人：袁宏永

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	193,045,883.66	295,295,528.72
交易性金融资产	70,000,000.00	132,117,095.89
衍生金融资产		
应收票据	17,408,919.39	21,536,297.95
应收账款	527,282,921.53	551,634,455.22
应收款项融资		
预付款项	47,596,975.99	10,409,784.02
其他应收款	40,661,236.04	41,815,091.21
其中：应收利息		
应收股利	20,834,305.83	20,834,305.83
存货	212,887,286.59	181,119,603.35
合同资产	9,679,196.26	9,071,835.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,748,200.92	1,434,061.79
其他流动资产		
流动资产合计	1,120,310,620.38	1,244,433,753.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	487,179,561.04	488,589,238.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,935,090.94	5,980,791.20
固定资产	108,705,471.87	110,102,696.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,741,368.70	
无形资产	73,612,137.57	80,558,960.13
开发支出	9,629,846.40	4,928,910.73
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,686,455.49	16,151,008.16
其他非流动资产	16,509,835.52	16,509,835.52
非流动资产合计	735,999,767.53	722,821,441.18
资产总计	1,856,310,387.91	1,967,255,194.77
流动负债：		
短期借款	176,853,921.34	196,514,664.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,041,428.94	13,052,948.15
应付账款	388,595,889.55	447,919,458.01
预收款项		
合同负债	94,798,473.45	70,576,279.06
应付职工薪酬	16,318,503.26	24,137,803.46
应交税费	3,626,411.60	12,358,909.31
其他应付款	7,967,581.56	7,932,600.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,337,568.54	1,337,568.54

流动负债合计	701,539,778.24	773,830,231.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,741,368.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,753,936.28	1,753,936.28
递延收益	73,402,342.37	73,198,171.66
递延所得税负债	17,564.38	17,564.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,915,211.73	74,969,672.32
负债合计	794,454,989.97	848,799,903.90
所有者权益：		
股本	232,637,638.00	232,637,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,621,309.32	762,621,309.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,966,373.45	22,966,373.45
未分配利润	43,630,077.17	100,229,970.10
所有者权益合计	1,061,855,397.94	1,118,455,290.87
负债和所有者权益总计	1,856,310,387.91	1,967,255,194.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,265,546.27	270,131,311.78
其中：营业收入	128,265,546.27	270,131,311.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,671,844.67	270,658,297.76
其中：营业成本	92,184,058.48	179,096,055.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	327,518.72	715,486.74
销售费用	42,671,663.47	30,528,577.85
管理费用	54,241,563.00	42,015,511.32
研发费用	20,389,679.26	17,112,537.71
财务费用	857,361.74	1,190,129.05
其中：利息费用	2,575,639.61	2,309,139.55
利息收入	491,774.21	498,071.84
加：其他收益	8,367,001.17	7,991,772.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,278,017.88	-525,414.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,658,469.53	-525,414.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-532,538.96	-9,374,553.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,295.67	-16,688.62

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,857,149.74	-2,451,870.13
加：营业外收入	150,441.82	335,081.49
减：营业外支出	8,418.77	7,955.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,715,126.69	-2,124,743.70
减：所得税费用	661,943.37	6,339,602.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,377,070.06	-8,464,346.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,377,070.06	-8,464,346.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-78,036,712.83	-19,690,027.85
2.少数股东损益	1,659,642.77	11,225,681.44
六、其他综合收益的税后净额	442,207.21	-392,383.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,655.41	-294,287.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	331,655.41	-294,287.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	331,655.41	-294,287.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	110,551.80	-98,095.76
七、综合收益总额	-75,934,862.85	-8,856,729.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,705,057.42	-19,984,315.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,770,194.57	11,127,585.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.34	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.34	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁宏永

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,035,908.63	43,791,697.12
减：营业成本	35,647,037.39	33,594,675.84
税金及附加	118,663.73	611,502.13
销售费用	22,228,922.50	20,562,234.34
管理费用	31,623,718.43	25,591,548.06
研发费用	5,744,428.19	7,508,005.30
财务费用	1,195,182.39	1,086,513.95
其中：利息费用	1,974,539.05	1,151,022.22
利息收入	282,206.38	220,935.00
加：其他收益	287,322.81	1,495,204.29
投资收益（损失以“-”号填列）	508,965.26	-128,842.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-189,677.42	-128,842.47

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,569,648.84	-1,473,090.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,264.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,280,139.80	-45,269,510.89
加：营业外收入	150,091.30	150,000.00
减：营业外支出	2,215.49	2.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,132,263.99	-45,119,512.95
减：所得税费用	-532,371.06	-213,446.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,599,892.93	-44,906,066.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,599,892.93	-44,906,066.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-56,599,892.93	-44,906,066.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,713,187.07	167,102,603.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,770,220.78	4,123,137.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,465,855.77	14,720,418.41

经营活动现金流入小计	234,949,263.62	185,946,159.65
购买商品、接受劳务支付的现金	271,488,574.33	195,200,528.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	139,081,920.45	122,832,970.12
支付的各项税费	26,792,126.14	21,763,308.99
支付其他与经营活动有关的现金	49,867,911.64	36,211,266.91
经营活动现金流出小计	487,230,532.56	376,008,074.17
经营活动产生的现金流量净额	-252,281,268.94	-190,061,914.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	441,672,521.23	
取得投资收益收到的现金	1,189,697.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,600.00	428.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	442,933,818.54	428.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,672,355.18	2,888,879.97
投资支付的现金	287,000,000.00	3,160,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	301,672,355.18	6,048,879.97
投资活动产生的现金流量净额	141,261,463.36	-6,048,451.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,401.64	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	118,211,500.55	35,335,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,415,902.19	35,335,000.00
偿还债务支付的现金	123,199,523.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,599,002.95	2,212,251.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,023,363.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	683,000.00	
筹资活动现金流出小计	127,481,525.99	2,212,251.24
筹资活动产生的现金流量净额	-9,065,623.80	33,122,748.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,243.69	-32,297.66
五、现金及现金等价物净增加额	-120,049,185.69	-163,019,915.39
加：期初现金及现金等价物余额	448,689,098.09	574,512,464.87
六、期末现金及现金等价物余额	328,639,912.40	411,492,549.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,565,879.33	88,424,627.63
收到的税费返还	21,682.13	122,666.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,180,902.36	9,981,597.91
经营活动现金流入小计	98,768,463.82	98,528,892.11
购买商品、接受劳务支付的现金	149,073,309.16	70,139,248.43
支付给职工以及为职工支付的现金	65,442,326.74	65,870,297.73
支付的各项税费	7,832,753.36	493,139.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,970,564.12	17,596,709.94
经营活动现金流出小计	240,318,953.38	154,099,395.66
经营活动产生的现金流量净额	-141,550,489.56	-55,570,503.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	3,055,084.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	328,120.13	
投资活动现金流入小计	247,409,704.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,586,777.67	557,315.60
投资支付的现金	180,780,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	186,366,777.67	24,557,315.60
投资活动产生的现金流量净额	61,042,926.88	-24,557,315.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	89,687,404.70	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,687,404.70	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,348,148.03	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,974,539.05	1,151,022.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,322,687.08	1,151,022.22
筹资活动产生的现金流量净额	-21,635,282.38	18,848,977.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,142,845.06	-61,278,841.37
加：期初现金及现金等价物余额	292,204,157.65	249,282,908.32
六、期末现金及现金等价物余额	190,061,312.59	188,004,066.95

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司年初租赁资产符合短期租赁或低价值资产租赁的规定，选择不确认使用权资产和租赁负债。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京辰安科技股份有限公司

法定代表人：袁宏永

2021 年 4 月 28 日